

**Расчет собственных средств управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

Код формы по ОКУД: 0420514

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей
1	2
ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)	21-000-1-00069

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата
31.08.2026

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 31 августа 2026 г.
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего, в том числе:	01	1 918 801 016.03
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 918 801 016.03
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	113 679 933.12
облигации - всего, в том числе:	02.01	113 679 933.12
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	33 690 139.20
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	69 353 199.92
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	10 636 594.00
Дебиторская задолженность	04	
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 04)	05	2 032 480 949.15
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	133 756 832.03
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 898 724 117.12
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	80 000 000.00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		соответствует

Руководитель управляющей компании (лицо,
исполняющее обязанности руководителя
управляющей компании)

А.А. Мордавченков
(инициалы, фамилия)